

**BEEF&CO. S.À R.L.**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**1C, Route du Vin, L-5445 Schengen**

**CONSTITUTION DE SOCIETE**  
**Du 27 décembre 2016**

**Me Meyers**  
**N° 3917**

L'an deux-mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

1. **FALOR INVEST S.À R.L.**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois établie à L-5445 Schengen, 1C, Route du Vin, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant unique en fonction, Monsieur **Fabrice FIEVET**.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1 Société**

Il est formé par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "**Société**").

**Art. 2 Objet**

La Société a pour objet le façonnage et la transformation de viandes et denrées alimentaires pour le compte de tiers.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

### **Art. 3 Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

### **Art. 4 Dénomination**

La Société prend la dénomination sociale de **BEEF&CO. S.À R.L..**

### **Art. 5 Siège social**

Le siège de la Société est établi dans la commune de Schengen.

Il peut être transféré au sein ou en dehors de cette municipalité par une décision du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, peut établir des succursales, des bureaux, des centres administratifs et agences en tout lieu qu'il jugera utile, que cela soit à ou en dehors du Grand-Duché du Luxembourg.

Dans le cas où, pour les membres du Conseil, des développements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires se produisent ou sont imminents pouvant interférer sur les activités normales de la Société à son siège social ou sur la facilité des communications avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger, la Société peut transférer temporairement le siège social à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires seront sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire du siège social, restera une société régie par la Loi de 1915. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par les Gérants.

### **Art. 6 Capital social**

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12 500,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de douze euros cinquante (EUR 12,50) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

### **Art. 7 Modifications**

Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

### **Art. 8 Parts**

Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

### **Art. 9 Indivision des parts**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

### **Art. 10 Cessions de parts**

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins la moitié des parts sociales portant droits de vote.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

### **Art. 11 Dissolution**

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

### **Art. 12 Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 13 Engagement**

La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

#### **Art. 14 Conseil de gérance**

Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la

résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

#### **Art. 15 Responsabilités**

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

#### **Art. 16 Décisions**

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Néanmoins, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des Associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **Art. 17 Assemblée générale**

Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de soixante (60) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

#### **Art. 18 Année fiscale**

L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

#### **Art. 19 Comptes**

Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de soixante associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

#### **Art. 20 Bénéfices**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **Art. 21 Liquidation**

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Art. 22 Dispositions légales**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. »

#### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION**

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante pré-qualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les mille (1.000) parts sociales comme suit :

1.- FALOR INVEST S.À R.L., préqualifiée	1.000
--	-------

<b>Total: mille parts sociales</b>	<b>1.000</b>
------------------------------------	--------------

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12 500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

### **EVALUATION DES FRAIS**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée ensuite en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).

2.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée :

- Monsieur **Christophe ULL**, né le 23 septembre 1996 à Thionville (France), demeurant au 10, rue de Kerling FR-57480 Hettange-Petite Malling (FRANCE).

3.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée :

- Monsieur **Lucas FIEVET**, né le 13 février 1996 à Thionville (France), demeurant au 12, rue de la Forêt FR-57480 Kerling les Sierck (FRANCE).

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.

4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée au 1C, Route du Vin L-5445 Schengen.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

/signé/ F. Fievet, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30647

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

---

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2016.